

## 龙麟佰利联集团股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

龙麟佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议于2020年5月18日（周一）在公司会议室召开。本次监事会的会议通知和议案已于2020年5月15日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席冯军先生主持，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事认真审议，以记名投票方式审议通过了如下议案

#### 1、审议通过了《关于向银行申请并购贷款的议案》

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于向银行申请并购贷款的公告》。

本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过了《关于拟发行中期票据的议案》

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于拟发行中期票据的公告》。

本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2020年第四次临时股东大会审议。

#### 3、审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对控股子公司增资的公告》。

本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **4、审议通过了《关于成立控股子公司的议案》**

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于成立控股子公司的公告》。

本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **5、审议通过了《关于向东方锆业出租氯氧化锆及二氧化锆生产线暨关联交易的议案》**

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于向东方锆业出租氯氧化锆及二氧化锆生产线暨关联交易的公告》。

本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **6、审议通过了《〈关于引进战略投资者并签署战略合作协议的议案〉之补充意见》**

公司监事会于 2020 年 4 月 23 日审议通过了《关于引进战略投资者并签署战略合作协议的议案》，经与会监事认真审阅相关会议资料，监事会确认：公司引入津联（天津）资产管理有限公司、河南资产管理有限公司和广州市玄元投资管理有限公司作为战略投资者并签署战略合作协议，有利于促进公司业务发展，推动公司业绩提升，有利于保护公司和中小股东合法权益。

本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

1、公司第七届监事会第三次会议决议。

特此公告。

龙蟒佰利联集团股份有限公司监事会

2020 年 5 月 18 日